

专项计划名称：联发集团物业费资产支持专项计划

证券代码：165178、165179、165180、165181、165182、165183、
165184、165185、165186、165187

证券简称：联发优01/PR联发01、联发优02、联发优03、联发优
04、联发优05、联发优06、联发优07、联发优08、联发优09、19
联发次

长江证券（上海）资产管理有限公司

关于联发集团物业费资产支持专项计划 2020 年第 2 期

（总第 2 期）收益分配的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。

一、 资产支持证券基本情况

联发集团物业费资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自
2019 年 11 月 19 日由长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简
称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级和次级两种资
产支持证券，基本信息如下：

证券代码	证券简称	起息日	到期日	收益分配方式	信用评级	年化收益率	发行金额 (亿元)	未偿本金 余额 (亿元)
165178	联发优 01/PR 联 发 01	2019-11-19	2020-10-15	固定摊还，每季度还本付息，优先级资产支持证券本息偿还顺序优于次级资产支持证券	AAA	5.20%	1.36	0.51
165179	联发优 02	2019-11-19	2021-10-15	固定摊还，每季度付息，存续期第二年按季度还本，优先级资产支持证券本息偿还顺序优于次级资产支持证券	AAA	5.25%	0.73	0.73
165180	联发优 03	2019-11-19	2022-10-15	固定摊还，每季度付息，存续期第三年按季度还本，优先级资产支持证券本息偿还顺序优于次级资产支持证券	AAA	5.30%	0.78	0.78
165181	联发优 04	2019-11-19	2023-10-15	固定摊还，每季度付息，存续期第四年按季度还本，优先级资产支持证券本息偿还顺序优于次级资产支持证券	AAA	5.30%	0.83	0.83
165182	联发优 05	2019-11-19	2024-10-15	固定摊还，每季度付息，存续期第五年按季度还本，优先级资产支持证券本息偿还顺序优于次级资产支持证券	AAA	5.30%	0.89	0.89
165183	联发优 06	2019-11-19	2025-10-15	固定摊还，每季度付息，存续期第六年按季度还本，优先级资产支持证券本息偿还顺序优于次级资产支持证券	AAA	5.30%	0.95	0.95
165184	联发优 07	2019-11-19	2026-10-15	固定摊还，每季度付息，存续期第七年按季度还本，优先级资产支持证券本息偿还顺序优于次级资产支持证券	AAA	5.30%	1.01	1.01
165185	联发优 08	2019-11-19	2027-10-15	固定摊还，每季度付息，存续期第八年	AAA	5.30%	1.08	1.08

				按季度还本，优先级资产支持证券本息偿还顺序优于次级资产支持证券				
165186	联发优 09	2019-11-19	2029-1-15	固定摊还，每季度付息，存续期第九年开始按季度还本，优先级资产支持证券本息偿还顺序优于次级资产支持证券	AAA	5.30%	1.45	1.45
165187	19 联发次	2019-11-19	2029-1-15	若到期优先级资产支持证券本息已得到足额偿付，专项计划剩余资金可用于偿付次级资产支持证券的本金及收益	-	-	1.50	1.50

二、 收益分配计划

根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况，专项计划的本金分配安排如下：

收益分配日期	165178 联发优 01/PR 联发 01 本金分配比例	165179 联发优 02 本金分配比例	165180 联发优 03 本金分配比例	165181 联发优 04 本金分配比例	165182 联发优 05 本金分配比例	165183 联发优 06 本金分配比例	165184 联发优 07 本金分配比例	165185 联发优 08 本金分配比例	165186 联发优 09 本金分配比例
2020-2-15	62.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2020-4-15	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2020-7-15	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2020-10-15	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2021-1-15	0.00%	24.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2021-4-15	0.00%	24.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2021-7-15	0.00%	24.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2021-10-15	0.00%	26.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2022-1-15	0.00%	0.00%	24.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2022-4-15	0.00%	0.00%	24.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2022-7-15	0.00%	0.00%	25.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2022-10-15	0.00%	0.00%	25.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2023-1-15	0.00%	0.00%	0.00%	24.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2023-4-15	0.00%	0.00%	0.00%	25.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2023-7-15	0.00%	0.00%	0.00%	25.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2023-10-15	0.00%	0.00%	0.00%	25.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2024-1-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024-4-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024-7-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024-10-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025-1-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.22%	0.00%	0.00%	0.00%
2025-4-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.27%	0.00%	0.00%	0.00%
2025-7-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.27%	0.00%	0.00%	0.00%
2025-10-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.24%	0.00%	0.00%	0.00%
2026-1-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.76%	0.00%	0.00%
2026-4-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.76%	0.00%	0.00%
2026-7-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.76%	0.00%	0.00%
2026-10-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.72%	0.00%	0.00%
2027-1-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.08%	0.00%
2027-4-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%
2027-7-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%
2027-10-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.92%	0.00%
2028-1-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.32%
2028-4-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%
2028-7-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%
2028-10-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%
2029-1-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.68%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注：收益分配日期遇节假日顺延。

三、 本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于收益分配日 2020 年 4 月 15 日 (T 日) 将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户 (如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日)。债权登记日 2020 年 4 月 14 日 (T-1 日) 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称“中证登上海公司”) 本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。

本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下:

证券代码	证券简称	收益分配类型	分配本金 (元/份)	分配收益 (元/份)	持有人份额 (份)	分配资金合计 (元)	剩余本金面值 (元)	剩余本金余额 (元)
165178	联发优 01/PR 联发 01	按面值分期偿还	12.50	0.3205	1,360,000	17,435,880.00	25.00	34,000,000.00
165179	联发优 02	付息	0.00	0.8630	730,000	629,990.00	100.00	73,000,000.00
165180	联发优 03	付息	0.00	0.8712	780,000	679,536.00	100.00	78,000,000.00
165181	联发优 04	付息	0.00	0.8712	830,000	723,096.00	100.00	83,000,000.00
165182	联发优 05	付息	0.00	0.8712	890,000	775,368.00	100.00	89,000,000.00
165183	联发优 06	付息	0.00	0.8712	950,000	827,640.00	100.00	95,000,000.00
165184	联发优 07	付息	0.00	0.8712	1,010,000	879,912.00	100.00	101,000,000.00
165185	联发优 08	付息	0.00	0.8712	1,080,000	940,896.00	100.00	108,000,000.00
165186	联发优 09	付息	0.00	0.8712	1,450,000	1,263,240.00	100.00	145,000,000.00

四、 收益分配方式

资产支持证券进行收益分配的,应当由托管人根据管理人发出的分配指令,将本次分配资金划至中证登上海公司,并由中证登上海公

司支付至资产支持证券持有人的资金账户，或托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金直接支付至资产支持证券持有人的资金账户。

五、 关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收

资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上海公司相关业务规则与通知。

六、 管理人联系方式

管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司

网站：www.cjzcgf.com

电话：021-80301252

传真：021-80301399

地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场 1 座 27 层

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司

2020 年 4 月 9 日